

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

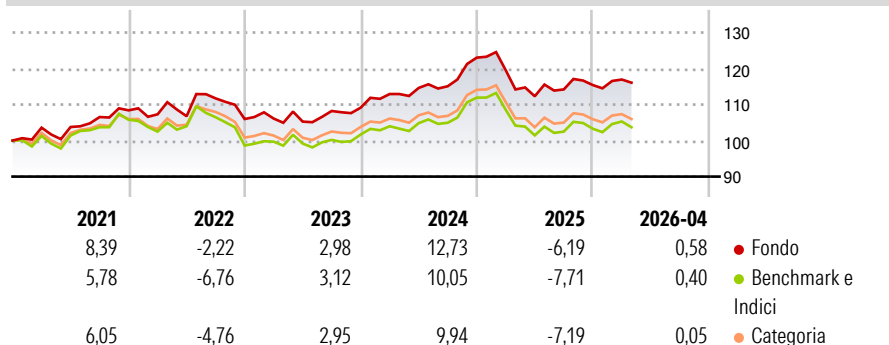
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

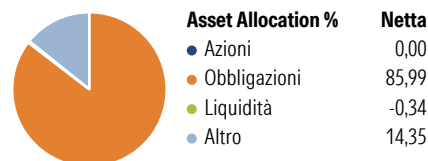
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,33	0,24	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-0,55	-0,44	2025	-2,84	-6,05	1,69	1,06
1-Anno	2,79	1,38	1,31	2024	3,48	1,49	0,41	6,91
3-Anni Ann.ti	3,15	1,55	1,45	2023	0,13	-0,80	2,81	0,84
5-Anni Ann.ti	3,13	1,40	1,78	2022	-1,02	-0,49	4,64	-5,13
10-Anni Ann.ti	3,06	1,36	1,39					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

7,70

BBB

37,60

AA

16,10

BB

15,90

A

21,50

B

1,20

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	4,00
United States Treasury Notes...	-	1,76
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,68
Trscet Cy12 Eu270326p-Trscet...	-	1,41
United States Treasury Notes...	-	1,40
Trscet Cy0y Eu270326p-Trscet...	-	1,36
Euro Bund Future Mar 26	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		943

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,00
🏠 Societario	72,58
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,47
🏠 Derivati	-20,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	44,53
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	15,94
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,96
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,86
oltre 30	11,38

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	125,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	USD 152,16	ISIN	LU1598862636		
Patrimonio Netto (Mln)	1.045,43 EUR				

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.